

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—088

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 12 月 22 日在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 10 人。董事白凡因参加重要会议未能出席本次董事会，书面委托董事尚喜平出席本次会议并代为表决。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。与会董事一致推举尚喜平主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于选举董事长、副董事长的议案

会议选举白凡为公司第十二届董事会董事长，选举尚喜平为第十二届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 通过关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案

（1）战略与 ESG 委员会

委员：白凡、尚喜平、吴珺、李忠、张政军、王少晖、韩青；主任委员：白凡。

（2）审计委员会

委员：韩青、张政军、王少晖、黄鑫淼、刘天祥、曾群；主任委员：韩青。

（3）薪酬与考核委员会

委员：王少晖、韩青、张政军、黄鑫淼、郭芳；主任委员：王少晖。

（4）提名委员会

委员：张政军、韩青、王少晖、黄鑫淼、尚喜平；主任委员：张政军。

上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各委

员简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 通过关于聘任总裁的议案

根据工作需要，董事会聘任尚喜平为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 通过关于聘任高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会聘任吴珺、王岩、胡勇、祝捷、刘正钢、董项为公司副总裁，聘任吴珺为公司财务总监，聘任张新宇为公司总法律顾问。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。高级管理人员简历详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会聘任连慧青为公司董事会秘书，聘任李智为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会秘书、证券事务代表简历详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

聘任董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 12 月 23 日